

阿克陶县农业农村局
2023年单位预算公开



吴平

目 录

第一部分 阿克陶县农业农村局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿克陶县农业农村局预算情况说明

一、关于阿克陶县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县农业农村局概况

一、主要职能

第一条根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈机构改革方案〉的通知》制定本规定。

第二条阿克陶县农业农村局是阿克陶县人民政府工作部门，为正科级。（加挂乡镇企业局、农业产业化发展局、农产品加工局牌子）。

第三条阿克陶县农业农村局贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟定全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，区域开发计划、丰收计划、各类农业基地法计划，并负责组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

（二）贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策，法律、法规，并监督实施，研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全县农业社会化服务体系建设 and 乡村集体经济组织、合作经济组织建

设，按照中央和自治区、州的要求，稳定和完善的农村基本经济制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作，按规定负责有关农业建设项目的管理。

（四）研究制订农业产业化经营的有关政策，促进农业产前、产中、产后一体化。

（五）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（七）拟定全县农业产业技术标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作，组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。组织指导对全县农业新技术、新品种、新工艺、新设备的引进、试验示范、推广等工作。

（八）承担提升阿克陶农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农

产品质量安全的监督管理。组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）承担自治区农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十一）参与全县农业信息系统建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

（十二）负责农村能源的推广管理工作。

（十三）管理县农牧业机械管理局。

（十四）管理县农村工作办公室，其职责为：1. 认真贯彻落实党中央和自治区、自治州党委以及县委关于农村改革、发展的方针、政策，对全县农村情况进行综合调查研究，及时了解和反映农业农村建设中的新情况、新问题，为县委、县人民政府决策提供依据。2. 负责全县农业和农村工作方针、政策的拟定和对农业、农村重要工作的督促检查；负责县级部门设计农村重大经济政策文件的审核把关。3. 负责综合、协调县级涉农部门的工作。4. 负责农村经济发展战略、农业和农村经济结构战略性调整，全县农业产业化经营及农民增收致富的政策研究；参与农村科技发

展和农业社会化服务体系建设的指导和协调；负责全县农业产业化经营重点项目的指导、协调、督促和检查。5. 配合扶贫开发工作。6. 配合全县抗灾、救灾工作，对自治区、自治州安排抗灾救灾资金、物资提出分配意见，并监督检查执行情况；负责对全县农业基础设施建设工作的综合信息收集、组织协调、督促检查。7. 负责组织、指导全县农村经济体制改革、农村劳务输出、农业对外开放、招商引资和村集体经济发展工作。8. 完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（十五）管理县农业产业化发展局、县农产品加工局，其职责为：1、根据县委、县政府的部署，督促、检查农产品加工流通政策、措施的贯彻落实；2、指导协调有关职能部门和有关经济组织，解决有关职能交叉和相配合的问题；3、对现有农产品流通组织和农产品加工企业进行调查摸底，制订有关措施，引导流通组织和加工企业不断发展，搞好与产、销两头的连接，逐步形成更多更有辐射作用的农业龙头企业；4、组织市场信息服务，在全县逐步建立健全农产品加工流通的信息网络；5、组织协调农业科技服务，提高农产品包装保鲜技术，并逐步发展生物农业技术，设施农业技术，农业信息技术·农业精深加工技术等；7、组织协调产销两地的市场建设，发展壮大本县的储运、流通队伍，开拓内外销售市场，改变农产品就地销售的落后状况。8、提出我县农业产业化经营发展规划草案，提交我县农业产业化领导小组（简称领导

小组) 审议;9、征集和起草发展农业产业化的扶持政策草案;10、负责国家农业产业化龙头企业,重点龙头企业,重点龙头企业推荐、审批的各项前期准备工作;11、做好农业产业化发展过程中重大问题的调研;定期向领导小组汇报农业产业化经营工作进展情况,提出发展农业产业化工作的合理化建议、意见;12、负责农业产业化专项资金项目的组织、实施和管理,监督检查项目进展及资金使用情况,项目完工后,编报项目竣工财务决算报表和建设情况的总结,会同农业局、财政局组织验收。组织制定和发布有关有机产品安全监管规定;建立职责明确的政府层面有机产品委员会,配备足够的监督管理力量,完善有机产品监督管理手段,并将有机产品综合监督、监督检查和检验监测的经费列入本级财政预算。

(十六) 管理县农村综合改革领导小组办公室,其职责为:1、继续深化乡镇机构、农村义务教育、县乡财政管理体制和集体林权制度改革工作。2、承担全面推进村级公益事业“一事一议”奖补工作。3、承担化解其他公益性乡村债务和农村义务教育其他债务工作。4、承担农村综合改革示范点和国有农牧场办社会职能改革试点工作。5、开展农业社会化服务标准化试点和标准体系建设工作。6、进一步加强村级组织运转经费保障能力,完善保障机制等工作。7、承办领导小组交办的其他工作。

(十七) 管理涉及:①发改委的农业投资项目,其职责为:

组织编制全县农业、林业、书护理、畜牧、农机、乡镇企业、气象等中长期发展规划及其他农村经济的专项规划和年度计划，负责审核上报、审批、核准、备案归口行业固定资产投资项项目，跟踪分析农业、农村经济发展形势，提出政策建议，提出重大项目布局并协调实施，参与编制并下达土地利用、水资源平衡规划。

②县国土资源局的农田整治项目，其职责为：组织实施农田平整，并对其进行监督、验收。③县水利局的农田水利建设项目及渔业监督，其职责为：1、组织指导全县农田水利基本建设。2、组织、协调和监督重要水利建设与验收；3、负责全县渔业管理工作。4、编制全县渔业发展规划、计划并组织实施；5、渔政执法，监督管理水产品养殖环节质量安全；6、承担全县水生野生动植物和水产种质资源保护工作；7、指导全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。

（十八）管理县农业综合开发办公室，其职责为：主管全县集约化农业工作。负责全县果树蔬菜等经济作物的生产，参与指导蔬菜生产、花卉、果树等生产的管理中长期规划的制定，不失时机掌握调整蔬菜生产各生产环节的合理布局；组织实施农村产业结构布局调整，农业生产新技术的推广，农民产前，产中，产后各项服务，指导农民充分利用人力、地力、农业资源及自然资源，发展农业经济生产。

（十九）承办县人民政府交办的其他事项。

第四条 阿克陶县农业农村局设下列内设机构：

（一）党政综合室

机关党政事务。负责机关日常运转工作；承担党建、党务工作，指导局直属单位党群工作，做好本局及下属事业单位党员队伍和干部队伍建设；承办局管干部的任免事项；协助领导处理日常工作，综合协调机关党政活动，督办有关工作事项的落实；承办文电、会务、保密、信访、政务公开、财务、新闻信息宣传化督查、消防、档案收发、接待和安全保卫，以及人大建议、政协提案的答复等工作；组织有关综合性报告、文件等材料的起草；拟定局机关有关规章制度建设、精神文明建设、社会管理综合治理、工青妇计划生育管理、人事管理、纪检监察、干部职工教育等工作并组织实施；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

组织人事。负责单位人事财务管理，负责局机关公务员及离退休干部管理工作，负责局属事业单位工作人员的人事管理工作；负责局机关、事业单位人事档案管理工作；会同有关部门依法实施县农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；指导全县农业农村人才工作；负责应急管理和农业受援工作。

发展规划。研究拟定全县农业和农村经济工作发展战略，中长期发展规划，区域开发计划、丰收计划、各类农业基地法计划，贯彻执行党中央和自治区、自治州关于“三农”工作的方针、政策、法律、法规，及县委对“三农”工作的要求；执行全县扶持

农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出全县农业投资规模、方向的建议并监督实施。指导编制乡村振兴战略专项规划和行动方案；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；承担推动农业绿色发展有关工作；组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。

（二）综合业务室

产业发展。指导协调全县乡村产业发展。负责编制农业产业化、农产品加工业、休闲农业中长期发展规划并组织实施；起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的规划、计划；提出农业产业化经营发展的政策建议；指导开展农村创业创新工作；参与农村金融、农业保险等方案制定；贯彻执行各级农业投资规模、方向，扶持农业农村发展投资项目建设。

农村合作经济，贯彻执行农村宅基地改革政策建议；负责深化农业农村改革有关工作；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议和发展多种形式适度规模经营的计划；承担农民承包地改革与管理、农村集体产权制度改革和信访工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理；提出培育新型农业经营主体、健全新型农业经营体系的政策措施；指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处；执行农村宅基地改革政策

建议，指导闲置宅基地和闲置农房利用；指导国有农场体制改革和现代农业建设。

市场信息化与科技教育。开展农产品供求、价格分析和监测预警，提出政策建议；编制农业信息化建设规划并组织实施；协调推进“特色农产品优势区”创建、认定、管理工作；组织开展农业科技成果转化和技术推广；推动落实“菜篮子”工程；承担农产品营销、品牌建设、农业展会管理有关工作；承担农业统计管理工作；承担外来物种管理相关工作；承担推动县农业科技创新体系和农业产业体系建设工作；承担农业转基因生物安全监督管理；指导农业信息服务；指导农业技术推广体系改革与建设工作；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产 and 生态循环农业建设；指导农业教育和职业农民培育。

法规与农产品质量安全监管。承担农业法制建设。贯彻执行农业农村地方性法规、政府规章；承担农产品质量安全标准、监测、追溯等相关工作；承担县相关计划草案意见函复工作；负责当行政复议、行政应诉、行政调解和普法工作；负责农业行政执法能力建设、规范性文件合法性审核和农业行政许可工作；负责对农业农村项目建设和资金使用情况的稽察；负责检测机构考核管理；组织农业综合执法监督、检查工作；组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；指导农产品质量认证监管、安全监管、

检测体系建设；拟订农产品质量安全计划、规章制度并组织实施；收集发布农产品质量安全信息；牵头指导协调农业行业安全生产工作。

种植业、渔业和农资管理。拟订种植业、渔业水生动植物发展规划、计划并组织实施；拟订农作物种业发展规划、计划；承担农业统计与测产，惠农政策落实相关工作；承担渔业水域生态环境及水生动植物保护、渔业安全生产、农业投入品监督管理；承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理；承担农作物、种质和遗传资源保护和品种管理；承担监督水生动植物病害防控，植物检疫和有害生物防治工作；组织实施农作物种子(种苗)质量监督抽查，救灾备荒种子储备及余缺平衡；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；指导农药、肥料科学合理使用。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业农村局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：党政综合室、综合业务室。

阿克陶县农业农村局编制数 55，实有人数 93 人，其中：在职 60 人，增加 2 人；退休 33 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	23,903.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	21,889.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,297.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20,591.69	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	153.95
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	72.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,014.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	23,704.50
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,014.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	442.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	442.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.42	221 住房保障支出	98.70
基金预算拨款	316.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	316.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	24,345.92	支 出 总 计	24,345.92

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	153.95	153.95	153.95								
208	05		行政事业单位养老支出	153.95	153.95	153.95								
208	05	01	行政单位离退休	21.91	21.91	21.91								
208	05	02	事业单位离退休	8.81	8.81	8.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.23	123.23	123.23								
210			卫生健康支出	72.77	72.77	72.77								
210	11		行政事业单位医疗	72.77	72.77	72.77								
210	11	01	行政单位医疗	50.38	50.38	50.38								

210	11	02	事业单位医疗	22.39	22.39	22.39									
213			农林水支出	23,704.50	21,564.08	972.39	20,591.69						2,014.00	126.42	
213	01		农业农村	3,621.48	1,607.39	972.39	635.00						2,014.00	0.09	
213	01	01	行政运行	3,267.97	1,253.97	618.97	635.00						2,014.00		
213	01	04	事业运行	353.42	353.42	353.42									
213	01	99	其他农业农村支出	0.09										0.09	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,983.02	19,956.69		19,956.69							26.33	
213	05	05	生产发展	19,983.02	19,956.69		19,956.69							26.33	
213	99		其他农林水支出	100.00										100.00	
213	99	99	其他农林水支出	100.00										100.00	
221			住房保障支出	98.70	98.70	98.70									
221	02		住房改革支出	98.70	98.70	98.70									
221	02	01	住房公积金	98.70	98.70	98.70									
229			其他支出	316.00										316.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	316.00										316.00	

229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	316.00										316.00	
			合计	24,345.92	21,889.50	1,297.81	20,591.69						2,014.00	442.42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			153.95	153.95	
208	05		153.95	153.95	
208	05	01	21.91	21.91	
208	05	02	8.81	8.81	
208	05	05	123.23	123.23	
210			72.77	72.77	
210	11		72.77	72.77	
210	11	01	50.38	50.38	
210	11	02	22.39	22.39	
213			23,704.50	906.39	22,798.11
213	01		3,621.48	906.39	2,715.09
213	01	01	3,267.97	552.97	2,715.00
213	01	04	353.42	353.42	
213	01	99	0.09		0.09
213	05		19,983.02		19,983.02
213	05	05	19,983.02		19,983.02
213	99		100.00		100.00
213	99	99	100.00		100.00
221			98.70	98.70	
221	02		98.70	98.70	
221	02	01	98.70	98.70	

229			其他支出	316.00		316.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	316.00		316.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	316.00		316.00
			合 计	24,345.92	1,231.81	23,114.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	21,889.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,889.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	153.95	153.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.77	72.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	21,564.08	21,564.08		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	98.70	98.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	21,889.50	支 出 总 计	21,889.50	21,889.50		
			0	0		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	153.95	153.95	
208	05		行政事业单位养老支出	153.95	153.95	
208	05	01	行政单位离退休	21.91	21.91	
208	05	02	事业单位离退休	8.81	8.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.23	123.23	
210			卫生健康支出	72.77	72.77	
210	11		行政事业单位医疗	72.77	72.77	
210	11	01	行政单位医疗	50.38	50.38	
210	11	02	事业单位医疗	22.39	22.39	
213			农林水支出	21,564.08	906.39	20,657.69
213	01		农业农村	1,607.39	906.39	701.00
213	01	01	行政运行	1,253.97	552.97	701.00
213	01	04	事业运行	353.42	353.42	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,956.69		19,956.69
213	05	05	生产发展	19,956.69		19,956.69
221			住房保障支出	98.70	98.70	
221	02		住房改革支出	98.70	98.70	
221	02	01	住房公积金	98.70	98.70	
			合 计	21,889.50	1,231.81	20,657.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,150.87	1,150.87	
301	01	基本工资	268.73	268.73	
301	02	津贴补贴	499.89	499.89	
301	03	奖金	82.59	82.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.23	123.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.63	72.63	
301	12	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
301	13	住房公积金	98.70	98.70	
302		商品和服务支出	19.60		19.60
302	01	办公费	2.25		2.25
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	8.76		8.76
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.84		1.84
303		对个人和家庭的补助	61.34	61.34	
303	02	退休费	30.72	30.72	
303	05	生活补助	30.55	30.55	
303	09	奖励金	0.07	0.07	

		合 计	1,231.81	1,212.21	19.60
--	--	-----	----------	----------	-------

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		20,657.69		80.00			19,956.69					621.00
213	01		农业农村		701.00		80.00								621.00
213	01	01	行政运行	农业综合执法工作经费（县级）	10.00		10.00								
213	01	01	行政运行	2023年中央财政农业保险保费补贴	621.00										621.00
213	01	01	行政运行	2023年自治区农业生产发展资金项目	14.00		14.00								
213	01	01	行政运行	2023年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	6.00		6.00								
213	01	01	行政运行	农产品质量安全检测站运转经费项目（县级）	50.00		50.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		19,956.69					19,956.69					

213	05	05	生产发展	AKT23-001-11 阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村高标准农田建设项目	1,257.73					1,257.73				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-10 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村(阿拉勒农场)高标准农田建设项目	1,211.96					1,211.96				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-16 阿克陶县玉麦镇恰格尔村,阿勒吞其村,阿玛西村,库尼萨克村,喀什艾日克村,库尔巴格村,尤喀克霍依拉村,加依铁热克村,兰干村,霍依拉艾日克村高标准农田建设项目	4,667.30					4,667.30				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-8 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村,阔纳霍依拉村高标准农田建设项目	363.70					363.70				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-14 阿克陶县阿克陶镇巴仁艾日克村高标准农田建设项目	389.73					389.73				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-15 阿克陶县巴仁乡阔洪其村,吐尔村高标准农田建设项目	1,671.35					1,671.35				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-17 阿克陶县喀热开其克乡比纳木村,阔什都维村高标准农田建设项目	482.69					482.69				
213	05	05	生产发展	AKT23-023-2 阿克陶县	4,000.					4,000.				

				冷链物流基础设施建设 项目	00					00				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-12 阿克陶县 托尔塔依农场尤喀卡霍 依拉村高标准农田建设 项目	536.58					536.58				
213	05	05	生产发展	AKT23-023-3 阿克陶县 恰尔隆镇基础设施配套 建设项目	2,400. 00					2,400. 00				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-7 阿克陶县 加马铁热克乡赛克孜艾 日克村高标准农田建设 项目	2,006. 50					2,006. 50				
213	05	05	生产发展	AKT23-001-13 阿克陶县 恰尔隆镇其克尔铁热克 村高标准农田建设项目	969.15					969.15				
				合 计	20,657 .69		80.00			19,956 .69				621.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县农业农村局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.84	1.84		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.84	1.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.84	1.84		

第三部分 2023年阿克陶县农业农村局情况说明

一、关于阿克陶县农业农村局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农业农村局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算24,345.92万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县农业农村局2023年收入预算情况说明

阿克陶县农业农村局收入预算24,345.92万元，其中：

一般公共预算1,297.81万元，占5.33%，比上年预算增加179.88万元，增长16.09%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金20,591.69万元，占84.58%，比上年预算增加20,591.69万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区农业生产发展资金，中央农村改革专业支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,014.00 万元，占 8.27%，比上年预算增加 843.29 万元，增长 72.03%，主要原因是援疆资金纳入年初单位资金预算。

财政拨款结转 442.42 万元，占 1.82%，比上年预算增加 442.42 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款资金纳入年初预算，增加农业保险补贴，农产品质量安全检测经费，执法大队工作经费。

三、关于阿克陶县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2023 年支出预算 24,345.92 万元，其中：

基本支出 1,231.81 万元，占 5.06%，比上年预算增加 173.88 万元，增长 16.44%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 23,114.11 万元，占 94.94%，比上年预算增加 21,883.40 万元，增长 1,778.11%，主要原因是本年将上级财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加农产品质量安全监测经费，农业保险补贴，执法大队经费。

四、关于阿克陶县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 21,889.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 21,889.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.95 万元，主要用于本单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 72.77 万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 21,564.08 万元，主要用于单位人员工资、公用经费、车辆保险及项目支出（阿克陶县社会设施农业提质增效项目、特色农牧产品研发及推广项目资金、阿克陶县丝路佳苑稻香园项目资金）。住房保障支出 98.70 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 21,889.50 万元，其中：基本支出 1,231.81 万元，比上年预算增加 173.88 万元，增长 16.44%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 20,657.69 万元，比上年预算增加 20,597.69 万元，增长 34,329.48%。主要原因是：年初预算增加实施阿克陶县社会设施农业提质增效项目、特色农牧产品研发及推广项目资

金、阿克陶县丝路佳苑稻香园项目资金等资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）21,564.08万元，占98.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）153.95万元，占0.70%。
- 3、卫生健康支出（类）72.77万元，占0.33%。
- 4、住房保障支出（类）98.70万元，占0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为21.91万元，比上年预算增加2.53万元，增长13.05%，主要原因是：退休人员工资调增，行政单位医疗保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为8.81万元，比上年预算增加1.79万元，增长25.50%，主要原因是：退休人员工资调增，事业单位医疗保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为123.23万元，比上年预算增加18.68万元，增长17.87%，主要原因是：2023年人员增加及人员工资调增，养老保险缴费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为50.38万元，比上年预算增加2.91万元，增长6.13%，主要原因是：2023年人员增加及人员工资调增，行政单位医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为22.39万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.05%，主要原因是：2023年人员增加及人员工资调增，事业单位医疗医疗保险缴费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为1,253.97万元，比上年预算增加790.37万元，增长170.49%，主要原因是：一是在职人员工资调增；二是年初预算增加中央财政农业保险保费补贴，农业综合执法工作经费，农产品质量安全检测站运转经费项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为353.42万元，比上年预算增加43.58万元，增长14.07%，主要原因是：2023年人员增加及人员工资调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为98.70万元，比上年预算增加14.57万元，增长17.32%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为19,956.69万元，比上年预算增加19,956.69万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村高标准农田建设项目，高标准农田建设项目，阿克陶县玉麦镇恰格尔村，阿勒吞其村，阿玛西村，库尼萨克村，喀什艾日克村，库尔巴格村，尤喀克霍依拉村，加依铁热克村，兰干村，霍依拉

艾日克村高标准农田建设项目，冷链物流基础设施建设项目，恰尔隆镇基础设施配套建设项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于阿克陶县农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农业农村局2023年一般公共预算基本支出1,231.81万元，其中：

人员经费1,212.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县农业农村局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农业综合执法工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2022】2号下达农业综合执法工作经费

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：汽车保险、燃料费2万，执法装备费2.5万，公用经费5.5万元，共计10.00万元

资金执行时间：2023年1-12月

2、项目名称：2023年中央财政农业保险保费补贴

设立的政策依据：根据克财金【2022】26号下达2023年中央财政农业保险保费补贴

预算安排规模：621.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：对企业费用补贴621.00万元，其中：人寿保险公司293.17万元，中华保险公司327.83万元

资金执行时间：2023年1-12月

3、项目名称：2023年自治区农业生产发展资金项目

设立的政策依据：根据克财农【2022】43号下达2023年自治区农业生产发展资金项目资金

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：采购实验设备10.00万，采购耗材4.00万，共计14.00万元

资金执行时间：2023年1-12月

4、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财行项调【2022】035 号下达 2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：办公费 6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

5、项目名称：农产品质量安全检测站运转经费项目（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2021】1 号下达农产品质量安全检测站运转经费

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：维修维护实验仪器费 5.00 万元，抽样检查费 3.20 万元，培训费 1.80 万元，采购耗材费 40.00 万元，共计 50.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

6、项目名称：AKT23-001-11 阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17 号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：1,257.73 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 1,257.73 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

7、项目名称：AKT23-001-10 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村（阿拉勒农场）高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17 号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：1,211.96 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 1,211.96 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

8、项目名称：AKT23-001-16 阿克陶县玉麦镇恰格尔村，阿勒吞其村，阿玛西村，库尼萨克村，喀什艾日克村，库尔巴格村，尤喀克霍依拉村，加依铁热克村，兰干村，霍依拉艾日克村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17 号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：4,667.30 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 4,667.30 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

9、项目名称：AKT23-001-8 阿克陶县加马铁热克乡乌卡

买里村，阔纳霍依拉村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：363.70万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设363.70万元

资金执行时间：2023年1-12月

10、项目名称：AKT23-001-14阿克陶县阿克陶镇巴仁艾日克村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：389.73万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设389.73万元

资金执行时间：2023年1-12月

11、项目名称：AKT23-001-15阿克陶县巴仁乡阔洪其村，吐尔村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：1,671.35万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设1,671.35万元

资金执行时间：2023年1-12月

12、项目名称：AKT23-001-17 阿克陶县喀热开其克乡比纳木村，阔什都维村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：482.69 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 482.69 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

13、项目名称：AKT23-023-2 阿克陶县冷链物流基础设施建设项目

设立的政策依据：根据陶发改字【2022】230号下达关于克州阿克陶县冷链物流基础设施建设项目

预算安排规模：4,000.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：冷链物流基础设施建设 4,000.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

14、项目名称：AKT23-001-12 阿克陶县托尔塔依农场尤喀卡霍依拉村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：536.58 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 536.58 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

15、项目名称：AKT23-023-3 阿克陶县恰尔隆镇基础设施配套建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17 号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：2,400.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 2,400.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

16、项目名称：AKT23-001-7 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17 号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：2,006.50 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 2,006.50 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

17、项目名称：AKT23-001-13 阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据陶党农领发【2022】17 号下达高标准农田建设项目

预算安排规模：969.15 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：基础设施建设 969.15 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于阿克陶县农业农村局 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

阿克陶县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县农业农村局 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

阿克陶县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县农业农村局 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.84 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 52.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 52.08%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，阿克陶县农业农村局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.60万元，比上年预算减少11.41万元，下降36.79%。主要原因是2023年工会费和福利费未纳入公共预算。

(二) 政府采购情况

2023年，阿克陶县农业农村局政府采购预算103.09万元，其中：政府采购货物预算98.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.84万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额103.09万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额69.61万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，阿克陶县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3,981.00平方米，价值3,764.45万元。
2. 车辆3辆，价值33.85万元；其中：一般公务用车3辆，价值33.85万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值8.97万元。
4. 其他资产价值193.83万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿克陶县农业农村局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 21980.22 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2014.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		克州阿克陶县冷链物流基础设施建设 项目			项目负责人		古丽夏提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	316.00	其中： 财政拨款	316.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目的建设能够进一步深化阿克陶县果蔬产业的发展基础，促进林果业种植面积的扩大，优化项目区的农业产业结构，加快农业产业结构调整，使阿克陶县农业经济结构调整更趋合理，促进阿克陶县种植业、果蔬园艺业、畜牧养殖业“三足鼎立”农业发展格局的形成。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	新建保鲜 库数量 (栋)	=8 栋	预算支 出标准	8 栋	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		新建冷库 数量 (栋)	=4 栋	预算支 出标准	4 栋	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		新建分拣 中心数量 (栋)	=2 栋	预算支 出标准	2 栋	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	项目验收 合格率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完工 及时率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目成本 (万元)	316 万元	预算支 出标准	316 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	带动当地 农业产业 发展	长期	预算支 出标准	长期	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度 (%)	>=95%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2022年中央农业生产发展资金项目结转			项目负责人		古丽夏提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		有效保障农产品质量安全，有效提高居民饮食安全，项目资金用在刀刃上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	≤100.00万元	预算支出标准	100.00万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农产品生产效率	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2023 年中央财政农业保险保费补贴			项目负责人		张亚军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	621.00	其中: 财政拨款	621.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年中央财政农业保险保费补贴, 保险受益户 10898 余人, 县财政保费补贴比例 5%, 2022 年农业保险保费补贴资金 621 万元, 开展农业保险, 对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进, 对降低农业保险费用率的作用有效提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保险受益户 (人)	>=10898 人	计划标准	10898 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	财政保费补贴比例 (%)	>=5%	计划标准	5%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率 (%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2022 年农业保险保费补贴资金 (万元)	=621 万元	计划标准	621 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高对降低农业保险费用率的作用	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		带动地方财政资金投入	提高	计划标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	开展农业保险, 对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	社会公众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	-----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		张亚军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级），三个村，每村 2 万元，总共 6 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	驻村工作队数量（个）	=3 个	预算支出标准	3 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		驻村工作队带动村级群众发展率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	预算支出标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用时效（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作经费（万元）	=6 万元	预算支出标准	6 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效促进驻村群众增收	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高工作队积极性	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	帮扶村级群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	-------	--------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		农业综合执法工作经费（县级）			项目负责人		阿布都热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年农业综合执法工作经费 10 万元，执法行动次数 80 余次、执法公务车辆数量 1 辆、采购打印复印一体机 1 台、采购现场执法记录仪一台、购买办公用品约 12 次、提升业务保障力度，提升业务保障力度，项目资金用在刀刃上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法行动次数（次/月）	≥80 次/月	预算支出标准	80 次/月	4	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保险数量（辆）	=1 辆	预算支出标准	1 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		打印复印一体机（批）	=1 批	预算支出标准	1 批	4	按照正常比例赋分	工作资料
		现场执法记录仪（个）	=3 个	预算支出标准	3 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数（次）	≥12 次	预算支出标准	12 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理时限（月）	=3 个月	预算支出标准	3 个月	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	≥95%	预算支出标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	汽车保险、燃料费(万元)	=25 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		执法装备费(万元)	=2.50 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费(万元)	=5.50 万元	预算支出标准	1.71 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升业务保障力度	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		农产品质量安全检测站运转经费项目 (县级)			项目负责人		阿曼古·祖农	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		2023 年农产品质量安全检测站运转经费项目, 计划采购实验设备、维修维护实验仪器、采购耗材、对群众进行专业知识培训, 有效保障农产品质量安全, 有效提高居民饮食安全, 项目资金用在刀刃上。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	采购实验 设备 (台)	≥40 台	预算支 出标准	40 台	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		维修维护 实验仪器 (次/年)	≥2 次/年	预算支 出标准	2 次/年	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		采购耗材 (批)	≥2 批	预算支 出标准	2 批	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		抽样检查 (次)	≥24 次	预算支 出标准	24 次	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		专业知识 培训场次 (次)	≥3 次	预算支 出标准	3 次	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	设备采购 质量合格 率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		专业知识 培训覆盖 率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率 (%)	≥95%	预算支 出标准	95%	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金拨付 及时率 (%)	≥95%	预算支 出标准	95%	5	按照正 常比例	工作 资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	采购实验设备（万元）	=20 万元	预算支出标准	20 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护实验仪器费（万元）	=5 万元	预算支出标准	5 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样检查费（万元）	=3.20 万元	预算支出标准	3.20 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训费（万元）	=1.80 万元	预算支出标准	1.80 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购耗材费（万元）	=20 万元	预算支出标准	20 万元	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障农产品质量安全	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高居民饮食安全	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		古丽夏提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2,014.00	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	2,014.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	保障单位 个数（个）	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 （万元）	<=2014 万元	预算支 出标准	2014 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		AKT22-001-17 阿克陶县皮拉勒乡低质土地整治建设项目			项目负责人		古丽夏提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.26	其中： 财政拨款	26.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目区规划后总灌溉面积为 4579.38 亩，土地平整面积 4807.38 亩，新建田间道总长 1255m，新建机耕道 36330m；新建防渗斗渠总长 5093m，新建农渠总长 20466m，新建排碱渠长 860m，新建农排总长度 105m，新建支排渠总长度 1180m，新建、改建斗排总长度 6740m，以及配套设施 171 座，配套预制钢筋砼承插管 208m。本项目实施后，使受益户种植收入得到长期保障，项目的实施受益人口 1562 户 7099 人，其中脱贫户 830 户 3798 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标		新建防渗斗渠总长度（米）	>=5093 米	预算支出标准	5093 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建农渠总长度（米）	>=20466 米	预算支出标准	20466 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排碱渠总长度（米）	>=860 米	预算支出标准	860 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建农排总长度（米）	>=105 米	预算支出标准	105 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建支排渠总长度（米）	>=1180 米	预算支出标准	1180 米	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（100%）	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项	=4991.09 元	预算支出标准	4991.09 元	20	按照完成比例	工作资料

		亩均补助标准 (元)					赋分	
效益指标	社会效益 指标	受益群众 人口数 (人)	≥7099 人	预算支 出标准	7099 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		受益脱贫 人口数 (人)	≥3798 人	预算支 出标准	3798 人	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度(%)	≥95%	预算支 出标准	100%	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益脱贫 人口满意 度(%)	≥95%	预算支 出标准	100%	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		AKT22-003-2 阿克陶县皮拉勒乡 3 个村高效节水灌溉建设项目			项目负责人		米尔扎木·吾拉音	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.07	其中: 财政拨款	0.07	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 墩都热村 (9 村 5-7 小队): 建设滴灌工程, 灌溉面积 1242.10 亩, 分为 2 个滴灌系统, 皮拉勒乡恰尔巴格村和帕拉其村: 建设滴灌工程, 灌溉面积 1952.44 亩, 3 个滴灌系统, 主要建设内容为: 首部系统配套、地理输配水管网、田间滴灌管网及设备安装等。</p> <p>目标 2: 项目的实施可以使 1608 户 6735 人受益, 其中脱贫户 950 户 4024 人, 可以提高灌溉水利用系数, 减少水资源损耗。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标		新建滴灌系统数量 (个)	=5 个	预算支出标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	滴灌面积每亩补助标准 (元)	=2243.76 元	预算支出标准	2243.76 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数 (人)	>=6735 人	预算支出标准	6735 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数 (人)	>=4024 人	预算支出标准	4024 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	水资源利用率	比上年提高	预算支出标准	比上年提高	5	按照完成比例赋分	工作资料

	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)	≥20年	预算支出标准	20年	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度(%)	≥95%	预算支出标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	2023年自治区农业生产发展资金项目				项目负责人		木哈热木·库尔班	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	14	其中: 财政拨 款	14	其他资 金	0		
项目总体 目标	通过该项目的实施, 达到增产增收的, 为农户增收奠定基础, 助力乡村振兴。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成情况	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益农户数 (户)	>=150 户	预算支出 标准	0	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格 率(%)	>=100%	预算支出 标准	0	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时 率(%)	>=100%	预算支出 标准	0	10	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目资金成本 (万元)	<=14 万	预算支出 标准	0	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提升农户收入	提升	预算支出 标准	0	10	按评判等级 赋分	工作资料
		提高农户积极 性	提高	预算支出 标准	0	10	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	补贴受益户满 意度(%)	>=95%	预算支出 标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	AKT23-001-16 阿克陶县玉麦镇恰格尔村, 阿勒吞其村, 阿玛西村, 库尼萨克村, 喀什艾日克村, 库尔巴格村, 尤喀克霍依拉村, 加依铁热克村, 兰干村, 霍依拉艾日克村高标准农田建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4667.3	其中: 财政拨款	4667.3	其他资金	0		
项目总体目标	项目区规划后总面积为 7148.91 亩, 土地平整面积 7002.56 亩, 新建农渠总长 28294m, 以及配套设施 182 座, 新建滴灌系统数量 15 个, 新建滴灌首部数量 12 个。本项目实施后, 使受益户种植收入得到长期保障,							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积(亩)	≥7148.91 亩	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建农渠总长度(米)	≥28294 米	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		配套建筑物数量(座)	=182 座	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建滴灌首部数量(个)	=12 个	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		土地平整面积(亩)	≥7002.56 亩	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建滴灌系统数量(个)	=15 个	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 1 月	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2023 年 12 月	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
项目完工及时率(%)		=100%	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准(元)	≤6528.7 元	预算支出标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数(人)	≥1516 人	预算支出标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
		受益脱贫人口数(人)	≥977 人	预算支出标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	比上年提高	预算支出标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料

	可持续影响 指标	保障受益户种植 收入	长期	预算支出 标准	0	5	按评判等级 赋分	工作资 料
满意度指 标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准	0	5	满意度赋分	工作资 料
		受益脱贫人口满 意度 (%)	>=95%	预算支出 标准	0	5	满意度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	AKT23-001-7 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村高标准农田建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2006.5	其中: 财政拨 款	2006.5	其他资金	0		
项目总体 目标	<p>项目区本工程主要是建设高标准农田 3390 亩，主要建设内容包括三部分，其中，第一部分：土地平整工程，建设内容如下：①土地平整 2966 亩（含土地平整、开挖疏浚渠道、清废及挖树根运走、田间道、机耕道、林带等土方）土方开挖 36.70 万 m³，土方回填 36.67 万 m³；激光精平含犁地（各两次）2810 亩；②新建 33 条机耕道总长 17270m；第二部分：水利工程，建设内容如下：新建 6 条 U 型防渗斗渠总长 2020m；新建 2 条梯形防渗农渠总长 100m；新建 26 条农渠总长 10290m，均为梯形土渠；新建 11 条斗排碱渠总长 5240m；以及配套渠系建筑物 62 座（其中：节制分水闸 16 座、左右分水闸 1 座、林带单向分水闸 10 座、农桥 11 座、桥渡槽联合建筑 4 座、农渠涵管桥 10 座、排渠涵管桥 10 座）；农渠配套Φ0.6m 预制钢筋砼承插管 64m；第三部分：高效节水工程，建设内容如下：高效节水滴灌灌溉面积为 2966 亩，新建滴灌首部 3 座，沉砂池 3 座，3 条沉砂池引水渠共长 520m，均为防渗 U 型渠，以及渠道配套建筑物 5 座，管理泵房 3 座，水泵 6 台，施肥罐 3 套，过滤器 3 组，变压器 3 套，建输电线路 1.2km。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情 况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建防渗斗渠总长度（米）	≥2020 米	预算支出标准	2020 米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排碱渠总长度（米）	≥5240 米	预算支出标准	5240 米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		配套建筑物数量（座）	≥62 座	预算支出标准	62 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设面积（亩）	≥3390 亩	预算支出标准	3390 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准（元）	<=7468.67 元	预算支出标准	7468.67 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数（人）	≥212 人	预算支出标准	212 人	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益群众人口数（人）	≥650 人	预算支出标准	650 人	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)								
预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	AKT23-001-13 阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村高标准农田建设项目				项目负责人	米尔扎木·吾拉音 13379706808		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	969.15	其中:财政拨款	969.15	其他资金	0		
项目总体目标	本工程主要是建设高标准农田 1400 亩土地，主要建设内容包括两部分，其中，第一部分：土地平整工程，建设内容如下：①土地平整 1380 亩（含土地其中，第一部分：土地平整工程，建设内容如下：①土地平整 1270 亩（含土地平整、开挖疏浚渠道、清废及挖树根运走、田间道、机耕道、林带等土方），土方开挖 33.17 万 m ³ ，土方回填 26.76 万 m ³ ；激光精平含犁地（各两次）1120 亩；②新建 35 条机耕道总长 15340m；路面宽 4m，采用 50cm 素土夯实，外边坡均为 1:1.5；第二部分：水利工程，建设内容如下：新建 1 条 U 型防渗支渠长 490m；新建 6 条 U 型防渗斗渠总长 3660m；新建 3 条 U 型沉砂池引水渠总长 910m；新建 32 条农渠总长 7860m，均为梯形土渠；新建 2 条排渠总长 1110m；以及配套渠系建筑物 64 座（其中：节制分水闸 6 座、节制分水闸带桥 26 座、左右分水闸带桥 3 座、林带单向分水闸 20 座、农桥 5 座、加长涵管桥 1 座、农渠涵管桥 3 座），农渠配套∅0.6m 预制钢筋砼承插管 128m。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积(亩)	≥1400 亩	预算支出标准	1400 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建斗渠总长度(米)	≥3660 米	预算支出标准	3660 米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排碱渠总长度(米)	≥1110 米	预算支出标准	1110 米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准(元)	≤7468.67 万元	预算支出标准	7468.67 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提高耕地质量	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益群众人口数(人)	650 人	预算支出标准	650 人	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(%)	≥96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料
		受益群众满意度(%)	≥96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶镇人民政府							
项目名称	AKT23-001-14 阿克陶县阿克陶镇巴仁艾日克村高标准农田建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	389.73	其中: 财政拨款	389.73	其他资金	0		
项目总体目标	项目区规划后总面积为 415.28 亩, 土地平整面积 415.28 亩, 新建机耕道 3280m; 新建防渗斗渠总长 376m, 新建农渠总长 2200m, 新建斗渠总长度 1100m, 新建农排总长度 830m, 以及配套设施 21 座, 新建滴灌系统数量 1 个。本项目实施后, 使受益户种植收入得到长期保障, 项目的实施受益人口 42 户 208 人, 其中建档立卡户 36 户 186 人。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积(亩)	>=415.28 亩	预算支出标准	415.28 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建农渠总长度(米)	>=2200 米	预算支出标准	2200 米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建防渗渠总长度(米)	>=367 米	预算支出标准	367 米	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准(元)	<=9384.75 元	预算支出标准	9384.75 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数(人)	>=186 人	预算支出标准	186 人	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益群众人口数(人)	>=208 人	预算支出标准	208 人	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料
		受益脱贫人口满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	AKT23-001-15 阿克陶县巴仁乡阔洪其村，吐尔村高标准农田建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1671.35	其中: 财政拨款	1671.35	其他资金	0		
项目总体 目标	项目区规划后总面积为 2061.83 亩，土地平整面积 2061.83 亩，新建机耕道 18061m；新建斗渠总长 5067m，新建农渠总长 7315m，以及配套设施 53 座，新建滴灌系统数量 1 个，新建滴灌首部数量 1 个。本项目实施后，使受益户种植收入得到长期保障，项目的实施受益人口 114 户 326 人。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情 况	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	高标准农田建设 面积(亩)	>=2061.83 亩	预算支出标 准	2061.83 亩	8	按照完成比 例赋分	工作资料
		新建斗渠总长度 (米)	>=5067 米	预算支出标 准	5067 米	8	按照完成比 例赋分	工作资料
		新建农渠总长度 (米)	>=7315 米	预算支出标 准	7315 米	8	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	预算支出标 准	100%	8	按照完成比 例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率 (%)	=100%	预算支出标 准	100%	8	按照完成比 例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	高标准农田建设 项目亩均补助标 准(元)	<=1150 万元	预算支出标 准	1150 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资料
效益指标	生态效益 指标	提高耕地质量	提高	预算支出标 准	提高	10	按评判等级 赋分	说明材料
	社会效益 指标	受益群众人口数 (人)	>=650 人	预算支出标 准	650 人	10	按评判等级 赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度 (%)	>=96%	预算支出标 准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	AKT23-001-17 阿克陶县喀热开其克乡比纳木村，阔什都维村高标准农田建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金(万元)	年度资金总额:	482.69	其中:财政拨款	482.69	其他资金	0		
项目总体目标	项目区规划后总面积为 969.02 亩，土地平整面积 970.19 亩，新建机耕道 1970m；新建防渗斗渠总长 610m，新建斗渠总长度 168m，新建农渠总长 4000m，以及配套设施 19 座，新建滴灌系统数量 1 个。本项目实施后，使受益户种植收入得到长期保障，项目实施受益人口 50 户 262 人；其中建档立卡户 25 户 131 人。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建防渗斗渠总长度(米)	≥610 米	预算支出标准	610 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设面积(亩)	≥969.02 亩	预算支出标准	969.02 亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准(元)	≤4981.22 元	预算支出标准	4981.22 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数(人)	≥131 人	预算支出标准	131 人	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益群众人口数(人)	≥262 人	预算支出标准	262 人	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		AKT23-023-3 阿克陶县恰尔隆镇基础设施配套建设项目			项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金(万元)		年度资金总额:	2400	其中:财政拨款	2400	其他资金		
项目总体目标		<p>目标1:计划新建农产品展示展销数字信息中心1栋建筑面积3027.03m²,新建消防水池1栋建筑面积335.81m²;室外配套道路硬化51880.95m²,室外给水管线4065.75m,室外排水管线3894m,室外消防给水管线2537.50m,室外供电管线14255m,变压器5台,路缘石,化粪池等其他附属设施。</p> <p>目标2:项目的实施完善了现代农业产业园的配套附属设施,保障了现代农业产业园可以顺利投入使用。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建农产品展示展销数字信息中心面积(平方米)	30套	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新建消防水池面积(平方米)	3027.03平方米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		配套道路硬化面积(平方米)	335.81平方米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		配套给排水管线长度(米)	51880.95米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		配套消防给水管线长度(米)	7959.75米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		配套供电管线长度(米)	2537.5米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		配套变压器数量(台)	14255台	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	5	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目验收合格率(%)		计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划开工时间	2022年12月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2023年8月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工程建设费用(万元)	<=7461.95万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
工程建设其他费用及			<=1538.05	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

		预备费（万元）	万元				比例赋分	
效益指标	社会效益指标	建筑主体合理使用年限（年）	>=50 年	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局								
项目名称	AKT23-001-8 阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村，阔纳霍依拉村高标准农田建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	363.7	其中: 财政拨款	363.7	其他资金	0			
项目总体目标	项目区规划后总面积为 1500 亩，土地平整面积 1380 亩，新建机耕道 10600m；新建防渗斗渠总长 4440m，新建排碱渠长 650m，以及配套设施 72 座，配套Φ0.6m 预制钢筋砼承插管 80m，新建滴灌系统数量 3 组。本项目实施后，使受益户种植收入得到长期保障，项目的实施受益人口 150 户 650 人，其中脱贫户 53 户 212 人。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	新建防渗斗渠总长度（米）	>=4440 米	预算支出标准	4440 米	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		新建排碱渠总长度（米）	>=650 米	预算支出标准	650 米	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		高标准农田建设面积（亩）	>=1500 米	预算支出标准	1500 米	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准（元）	<=7468.67 元	预算支出标准	7468.67 元	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数（人）	>=650 人	预算支出标准	650 人	10	按评判等级赋分	说明材料	
		受益群众人口数（人）	>=212 人	预算支出标准	212 人	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料	
		受益群众满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	AKT23-001-10 阿克陶县加马铁热克乡赛克孜艾日克村 (阿拉勒农场) 高标准农田建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	1211.96	其中: 财 政拨款	1211.96	其他资 金	0		
项目总体目 标	项目区总规划面积为 2780.00 亩。其中土地平整总面积 2208.42 亩, 分为 13 个地块; 新建斗渠 1 条, 总长度 2055.00m; 新建农渠 10 条, 总长度 6981.00m; 新建排碱渠 5 条, 总长度 6459.00m; 新建田间道路 14 条, 总长为 12499.00m							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	配套建筑物数 量(座)	>=35 座	预算支出 标准	35 座	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建排碱渠总 长度(米)	>=6459 米	预算支出 标准	6459 米	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		新建防渗斗渠 总长度(米)	>=2055 米	预算支出 标准	2055 米	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		高标准农田建 设面积(亩)	>=2780 亩	预算支出 标准	2780 亩	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格 率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	6	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	高标准农田建 设项目亩均补 助标准(元)	<=7468.6 7 元	预算支出 标准	7468.67 元	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指 标	受益脱贫人口 数(人)	>=212 人	预算支出 标准	212 人	10	按评判等 级赋分	说明材料
		受益群众人口 数(人)	>=650 人	预算支出 标准	650 人	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口 满意度(%)	>=96%	预算支出 标准	96%	5	满意度赋 分	说明材料
		受益群众满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	96%	5	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局								
项目名称	AKT23-001-11 阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村高标准农田建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1257.73	其中: 财政拨款	1257.73	其他资金	0			
项目总体目标	项目区规划后总面积为 1500 亩, 土地平整面积 1380 亩, 新建机耕道 10600m; 新建防渗斗渠总长 4440m, 新建排碱渠长 650m, 以及配套设施 72 座, 配套Φ0.6m 预制钢筋砼承插管 80m, 新建滴灌系统数量 3 组。本项目实施后, 使受益户种植收入得到长期保障, 项目的实施受益人口 150 户 650 人, 其中脱贫户 53 户 212 人。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	新建防渗斗渠总长度(米)	>=4440 米	预算支出标准	4440 米	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		新建排碱渠总长度(米)	>=650 米	预算支出标准	650 米	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		高标准农田建设面积(亩)	>=1500 米	预算支出标准	1500 米	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目完工及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准(元)	<=7468.67 万元	预算支出标准	7468.67 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数(人)	>=650 人	预算支出标准	650 人	10	按评判等级赋分	说明材料	
		受益群众人口数(人)	>=212 人	预算支出标准	212 人	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人	>=96%	预算支出	96%	5	满意度	说明材料	

		口满意度(%)		标准			赋分	
		受益群众满意度(%)	>=96%	预算支出标准	96%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		AKT23-001-12 阿克陶县托尔塔依农场尤喀卡霍 依拉村高标准农田建设项目			项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金(万元)		年度资金总额:	536.58	其中:财 政拨款	536.58	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本工程主要是建设高标准农田 1055 亩，主要建设内容包括三部分，其中，第一部分：土地平整工程，建设内容如下：①土地</p> <p>平整 960 亩（含土地平整、开挖疏浚渠道、清废及挖树根运走、田间道、机耕道、林带等土方），土方开挖 7.54 万 m³，土方回填 7.53 万 m³；激光精平含耕地（各两次）832 亩；②新建 23 条机耕道总长 10190m，路面宽 4m，采用 50cm 素土夯实，外边坡均为 1:1.5；第二部分：水利工程，建设内容如下：规划新建 2 条 U 型防渗斗渠总长 1010m；新建 1 条梯形斗渠（土渠）长 830m，新建 1 条梯形支渠（土渠）长 850m，新建 13 条农渠（均为梯形土渠）长 3360m，新建 8 条排碱渠总长 4130m。共配套渠系建筑物 40 座（其中：节制分水闸 7 座、林带单向分水闸 7 座、节制分水闸带桥 5 座、节制分水闸带双桥 1 座、渡槽带双桥 1 座、农桥 7 座、排渠涵管桥 12 座），农渠配套φ0.6m 预制钢筋砼承插管 60m；第三部分：高效节水工程，建设内容如下：建设机井首部系统 1 组，沉砂池 1 座，地表水首部系统 1 组，干管 de 315 (0.63MPa) PVC-M 管长 15m，de250(0.63MPa) PVC-M 管长 1690m；de200(0.63MPa) PVC-M 管长 1525m；分干管：de160(0.63MPa) PVC-C 管长 3240m，de160(0.63MPa) PVC-M 立管长 108m；支管：de110(0.25MPa) PE 管长 9230m；毛管：de16(0.1MPa) 长 922980m，管理泵房 2 座，潜水泵 1 台，离心泵 2 台，施肥罐 2 套，机井水过滤器 1 组（二级过滤器），地表水过滤器 1 组（三级过滤器），变压器 2 套，闸阀井 15 座，排水井 13 座，10kv 高压输电线路 0.8km。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	配套建筑物数量（座）	≥40 座	预算支出标准	40 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建排碱渠总长度（米）	≥4130 米	预算支出标准	4130 米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建防渗斗渠总长度（米）	≥1010 米	预算支出标准	1010 米	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设面积（亩）	≥1055 亩	预算支出标准	1055 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准（元）	≤7468.67 元	预算支出标准	7468.67 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数（人）	≥212 人	预算支出标准	212 人	10	按评判等级赋分	说明材料

		受益群众人口数 (人)	≥650 人	预算支出 标准	650 人	10	按评判等 级赋分	说明材料
满意度指 标	满意度指标	受益脱贫人口满意 度 (%)	≥96%	预算支出 标准	96%	5	满意度赋 分	说明材料
		受益群众满意度 (%)	≥96%	预算支出 标准	96%	5	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	AKT23-023-2 阿克陶县冷链物流基础设施建设项目				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	4000	其中:财政 拨款	4000	其他 资金	0		
项目总体 目标	<p>目标 1: 一期建设工程总建筑面积为 1000 平方米, 单栋气调保鲜库建筑面积 2186.12 平方米, 其中新建保鲜库 2 栋, 速冻库 2 栋, 冷链停车棚 1 栋及配套附属设施。</p> <p>目标 2: 本项目的建设能够进一步深化阿克陶县果蔬产业的发展基础, 促进林果业种植面积的扩大, 优化项目区的农业产业结构, 加快农业产业结构调整, 使阿克陶县农业经济结构调整更趋合理, 促进阿克陶县种植业、果蔬园艺业、畜牧养殖业“三足鼎立”农业发展格局的形成。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出指标	数量指标	新建保鲜库 数量(栋)	=2 栋	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		新建速冻库 数量(栋)	=2 栋	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		总建筑面积 (平方米)	>=1000 平方米	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		单栋气调保 鲜库建筑面 积(平方米)	> =2186.12 平方米	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
		冷链停车棚 (栋)	=1 栋	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	项目验收合 格率(%)	=100%	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资 料
时效指标	项目完工及 时率(%)	=100%	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资 料	
成本指标	成本指标	建设成本 (万元)	<=4000 万元	预算支出 标准		20	按照完成 比例赋分	工作资 料
效益指标	可持续影 响指标	带动当地农 业产业发展	长期	预算支出 标准		20	按评判等 级赋分	工作资 料
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度(%)	>=95%	预算支出 标准		5	满意度赋 分	工作资 料
		受益脱贫人 口满意度 (%)	>=95%	预算支出 标准		5	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	阿克陶县 2022 年花生作物种植补贴资金				项目负责人		米尔扎木·吾拉音 13379706808	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	880.2	其中:财 政拨款	880.2	其他资 金	0		
项目总体 目标	受益乡镇数 5 个, 受益种植农户数 15 户, 花生作物种植面积 0.03 万亩, 提高种植户收益, 提高农民种粮扩油积极性							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成情况	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益乡镇 数(个)	=5 个	预算支 出标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		受益种植 农户数 (户)	=15 户	预算支 出标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		花生作物 种植面积 (万亩)	0.03 万 亩	预算支 出标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金 使用合规 率(%)	=100%	预算支 出标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付 及时率(%)	=100%	预算支 出标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目补贴 成本(万 元)	< =880.2 万元	预算支 出标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	提高种植 户收益	提高	预算支 出标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
	可持续影 响指标	提高农民 种粮扩油 积极性	提高	预算支 出标准		10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	预算支 出标准		10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县农业农村局

2023年01月20日